

24 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดย ณ เวลาเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม รวม 69 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,315,050,465 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,553,175,544 และคิดเป็นร้อยละ 84.6685 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 172,573,712 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,750,749,256 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,175,544 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 172,573,712 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 75 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,315,050,830	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 365 หุ้น

วาระที่ 2 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 76 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,315,050,931	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 101 หุ้น

วาระที่ 3

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 310,635,108 บาท(สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,578,175,544 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,888,810,652 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 79 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,315,051,141	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 210 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 79 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,315,051,141	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5

อนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 310,635,108 หุ้น (สามร้อยสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 310,635,108 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราการจองซื้อ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (5 : 1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท
2. ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

อนุมัติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 19 - 21 และ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2568 (5 วันทำการ)

อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้

1. การกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. การแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4. รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 79 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,315,051,141	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)